



FOLKETINGET

Erhvervsudvalget

Til: Erhvervsministeren
Dato: 15. april 2020

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

ERU alm. del

Spørgsmål 197

Det fremgår af ministersvar på ERU alm. del – spørgsmål 30, 2016-17, at: "Der er hverken af hvidvaskloven eller af Finanstilsynets gældende vejledning til loven krav om identifikation eller legitimation af foreningers bestyrelsesmedlemmer, medmindre der er 3 bestyrelsesmedlemmer eller derunder, da disse i givet fald er at betragte som såkaldt "reelle ejere" i lovens forstand." Er dette også gældende i dag efter den nye hvidvasklov, jf., at der af Finanstilsynets vejledning fra oktober 2018 fremgår: "I foreninger vil det ofte enten være foreningens bestyrelse eller direktionen, hvis foreningen har en sådan, der vil udgøre foreningens daglige ledelse, og som dermed skal betragtes som reelle ejere."

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen (V). Svar bedes sendt elektronisk til spørgerne på Preben.Henriksen@ft.dk, Eva.Kjer.Hansen@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Lars Christian Lilleholt
formand